

Repertorio n. 26.538#

Raccolta n. 7.316#

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di aprile, in Roma,

Via Benedetto Croce n. 6, secondo piano, alle ore 14:45

- 2 aprile 2012 -

Innanzi a me dottor GIULIO MAJO, Notaio in Roma, con studio in via Giambattista Vico n.40, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il Signor:

- VANETTI RENZO, nato a Varese il dì 01 giugno 1948, domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI - S.p.A.", più brevemente denominata "TAS S.p.A.", con sede in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, capitale sociale di Euro 21.919.574,97 interamente versato, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 05345750581, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma nel R.E.A. al n. RM-732344, (nel proseguimento, per brevità, qui indicata anche quale "Società" ovvero "TAS").

Detto comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che si va a riunire in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea dei Soci della nominata Società, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Nomina di due Amministratori a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 19 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparente assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto, e mi incarica di redigerne il verbale.

Il Presidente, esaurite le operazioni preliminari all'Assemblea, inizia la sua relazione illustrativa riguardante anche l'accertamento e constatazione della regolarità della seduta, e pertanto io Notaio redigo verbale degli accadimenti assembleari, e delle dichiarazioni del Presidente così come di seguito riportate.

Dichiara il Presidente:

“Signori azionisti, buongiorno.

Nell'odierna assemblea sarete chiamati a deliberare, per la parte ordinaria, in merito alla proposta di conferma dei due consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile e dell'art. 19 dello statuto e, per la parte straordinaria, relativamente alla proposta di modifica statutaria dell'art. 15 in conformità a quanto consentito dall'art. 2364, 2° comma del codice civile.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera” del 1° marzo 2012 e sul sito internet della Società, nei termini e modi di legge. Di tale avviso è stata altresì data comunicazione alla Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A.. e non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione

dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all' art. 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

I presenti sono n. 1 (uno) legittimato ai sensi di legge a rappresentare per delega n. 36.571.108 azioni pari al 87,556778% del capitale sociale sulle n. 41.768.449 azioni prive di valore nominale espresso.

Assumo la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Invito il notaio Dottor Giulio Majo, con l'accordo dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto, a svolgere le funzioni di segretario nell'ambito delle sue attribuzioni notarili.

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento di Assemblea della Società (qui di seguito il "Regolamento"), il Direttore dell'Ufficio Legale e Affari Societari Dott.ssa Cristiana Mazzenga, che Vi chiedo di ammettere ad assistere alla riunione. Vi invito inoltre a consentire la partecipazione di eventuali giornalisti, analisti ed esperti finanziari che dovessero presentarsi.

Do, inoltre, atto che è presente il consigliere, Signor: VANETTI RENZO - Presidente del Consiglio di Amministrazione

E' altresì presente il Signor:

PAOLO SBORDONI – Sindaco effettivo.

Hanno giustificato la loro assenza VALENTINO BRAVI – Amministratore Delegato, LUCA DI GIACOMO – Amministratore, FRANCESCO GUIDOTTI – Amministratore, RICHARD LAUNDER – Amministratore, MICHAEL TREICHL – Amministratore, MARCO GIUSEPPE MARIA RIGOTTI – Presidente del Collegio Sindacale, ALBERTO RIGHINI Sindaco effettivo.

Accertata la regolarità della costituzione, dichiaro che si è proceduto alla verifica

della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea, mediante controllo delle comunicazioni per l'intervento all'assemblea, rilasciate dai depositari in conformità alla vigente normativa nonché, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, alla verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. L'assemblea è dunque legalmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Vi informo che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 21.919.574,97 con n. 41.768.449 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, tutte aventi diritto di voto e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie.

Vi comunico che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%, risultanti dal libro soci integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico (D.Lgs. 58/98) e da altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:

- AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED in qualità di gestore (investment manager) del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited che detiene indirettamente il controllo di TASNCH Holding S.r.l. con una partecipazione nel capitale sociale di TAS S.p.A. pari all'87,557% e direttamente

una partecipazione pari all' 0,051%, per una partecipazione totale pari allo 87,608% nel capitale di TAS.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 120 del Decreto 58 del 1998, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Vi informo che non consta l'esistenza di patti parasociali tra gli azionisti ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. A tale proposito il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del Decreto 58 del 1998, non può essere esercitato.

Vi comunico che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, sarà allegato al verbale dell'assemblea stessa e diffuso al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

Invito i partecipanti all'Assemblea a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e ciò a valere su tutti i punti all'ordine del giorno.

Chiedo a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso, in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, sarà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede

non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

La votazione avverrà per alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto, restituendo al notaio la scheda riportante le diciture "ASTENUTO" o "CONTRARIO". Si fa presente che le schede di voto sono autoriscriventi e si avvisa pertanto di tenerne conto quando si vota.

Svolgerà il compito di scrutatore il notaio Dottor Giulio Majo. Per ciascun punto all'ordine del giorno si procederà a separata votazione ed al relativo scrutinio, tranne ove diversamente indicato.

Per quanto riguarda lo svolgimento della riunione, Vi ricordo che, secondo quanto previsto dal Regolamento di assemblea, in qualità di Presidente ne curo la direzione e invito ciascun azionista a limitare a 5 minuti la durata massima del proprio intervento per evitare che, in caso di eventuale protrarsi dello stesso oltre la durata massima, debba invitare l'azionista a concludere e, nei casi gravi, togliere la parola fino a disporre l'allontanamento dalla sala.

Ricordo che ciascun azionista può svolgere solamente un intervento su ciascun punto all'ordine del giorno e che non sono consentiti interventi di replica.

All'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e in tale occasione ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

In riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, do atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e

regolamentari; in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono state trasmesse a Consob e depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito Internet della società; della pubblicazione di tali documenti è stato dato annuncio mediante comunicato.

A questo punto dichiaro aperti i lavori e passo all'illustrazione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea, nella parte ordinaria:

NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI A SEGUITO DI SOSTITUZIONE AVVENUTA AI SENSI DELL'ART. 2386, COMMA PRIMO DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie in parte ordinaria della odierna assemblea, a seguito delle dimissioni del consigliere Julia Prestia, in data 14 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Dr. Michael Treichl la cui nomina è in scadenza con la presente assemblea.

Successivamente, in conseguenza delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Paolo Bassi, il Consiglio ha provvisoriamente nominato Presidente il consigliere e amministratore delegato Valentino Bravi e, in data 10 gennaio 2012, ha nominato per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il dott. Renzo Vanetti quale consigliere di TAS, insignendolo altresì della carica di Presidente, in sostituzione della nomina ad interim di Valentino Bravi. Anche il mandato del dott. Vanetti è in scadenza con la presente assemblea.

Pertanto, si rende opportuno procedere alla nomina di due Consiglieri con le

maggioranze di legge e, conseguentemente, non sarà applicabile la procedura del voto di lista.

E' stata ricevuta unicamente la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione propone di confermare nella carica di Amministratori Dr. Michael Treichl e il dott. Renzo Vanetti, ritenendo che entrambi i candidati possano apportare un notevole contributo alla Società in termini di professionalità, competenza ed esperienza, come si evince dalle caratteristiche personali e professionali dei candidati di cui è data esauriente informativa nei curricula vitae disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it ed allegati alla relazione illustrativa, nonché distribuiti nell'ambito del materiale informativo ai partecipanti alla riunione.

Entrambi hanno accettato la rispettiva candidatura. Vi informiamo, inoltre, che i candidati, sulla base della documentazione dai medesimi presentata, risultano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non sono in possesso dei requisiti per essere considerati Amministratori indipendenti della Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

Ricordiamo che il mandato dei Consiglieri così eletti scadrà insieme a quello del Consiglio attualmente in carica e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Rammentiamo peraltro la deroga al divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 codice civile deliberata dall'assemblea degli azionisti della TAS S.p.A. in data 15 maggio 2007, la quale aveva autorizzato i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione della Società a non essere vincolati al divieto di cui all'art. 2390 fino a contraria deliberazione, salvi i limiti della concorrenza sleale e fermi gli

obblighi di buona fede, professionalità e riservatezza comunque pertinenti alla carica; con impegno per gli amministratori di riferire prontamente ogni variazione della situazione, assunzione di nuove cariche e qualsiasi altra informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale valuterà nel merito ciascuna fattispecie problematica segnalando eventuali criticità alla prima assemblea utile.

Per quanto riguarda la remunerazione, secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto e dall'art. 2389 del Codice Civile è compito dell'Assemblea stabilire il compenso degli amministratori, mentre spetta al Consiglio la determinazione della remunerazione di amministratori rivestiti di particolari cariche. L'assemblea del 28 aprile 2009 ha stabilito, in occasione della nomina del Consiglio attualmente in carica, che l'organo amministrativo sia costituito da sei membri determinando il compenso per l'intero consiglio nella somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) quale importo globale massimo da corrispondere, a titolo di compenso, ai consiglieri di amministrazione di TAS, anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti, oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione di TAS.

Dichiaro aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.”

Nessuno avendo preso la parola il Presidente così continua:

“Dichiaro chiusa la discussione.

Vi comunico che in questo momento i presenti sono n. 1 rappresentante per delega azioni n. 36.571.108 pari al 87,556778% del capitale sociale. Metto in votazione l'ordine del giorno deliberativo di cui si dà lettura:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti della TAS S.p.A., considerata la relazione

del Consiglio di Amministrazione e sulla base della proposta ivi rappresentata, aderendo alle motivazioni in essa contenute,

delibera

1) di confermare in 6 (sei) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'assemblea del 28 aprile 2009;

2) di nominare il Dr. Michael Treichl, nato a Vienna (Austria), il 20 maggio 1948, residente in Dorset, Gran Bretagna, CF: TRCMHL48E20Z102F e il dott. Renzo Vanetti, nato a Varese, il 1 giugno 1948, residente a Buguggiate (VA), Via Erbamolle, 3, CF: VNTRNZ48H01L682Q, quali consiglieri di TAS S.p.A. il cui mandato scadrà insieme a quello dei consiglieri attualmente in carica e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011;

3) di confermare anche a beneficio degli stessi, la somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) quale importo globale massimo da corrispondere, a titolo di compenso, ai consiglieri di amministrazione di TAS, anche al fine di tenere conto degli incarichi dagli stessi ricoperti, oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione di TAS, così come definita dall'Assemblea del 28 aprile 2009.”

Chi approva alzi la mano.

Chi è contrario alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “CONTRARIO” al Notaio .

Chi è astenuto alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “ASTENUTO” al Notaio.”

Quindi io Notaio ho constatato che il partecipante con diritto di voto delegato da TASNCH Holding S.r.l. ha alzato la mano alla prima

chiamata sul primo punto all'ordine del giorno, esprimendo così voto favorevole (precisamente per il socio delegante o rappresentato quale può pure desumersi dal dettaglio della Stampa Elenco Intervenuti che verrà allegato al presente verbale).

Il Presidente, quindi, continua come segue:

“Dopo prova e controprova dichiaro approvato l'ordine del giorno deliberativo all'unanimità.

Si chiude la parte ordinaria.

Si prosegue, alle ore 15:05, con l'apertura dei lavori dell'assemblea in parte _____ straordinaria, della quale ho già assunto la presidenza per la parte ordinaria ai sensi dello Statuto. Invito il notaio Dott. Giulio Majo, con il consenso dell'assemblea, a redigere il verbale anche della parte straordinaria nell'ambito delle sue attribuzioni notarili.

In questo momento, sono presenti n.1 rappresentante azioni n.36571108 pari al 87,556778% del capitale sociale.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea stessa.

Si conferma la presenza dei membri del Consiglio nonché dei sindaci effettivi e delle persone che assistono di cui all'assemblea in parte ordinaria e si richiama quanto comunicato in apertura dell'assemblea in parte ordinaria in merito alle partecipazioni al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azionisti con diritto di voto superiori al 2% ed all'inesistenza di un patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 58 del 1998), sussistente tra gli azionisti di TAS S.p.A.

L'assemblea è pertanto legalmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Ricordo inoltre a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso.

Passo dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

MODIFICA DELL'ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si riproduce quanto osservato nella relazione illustrativa degli amministratori cui si rinvia per una integrale informativa.

La proposta consiste nella modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto consentito dall'art. 2364, comma 2 cod. civ. nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La modifica dell'art. 2364 del codice civile, reintrodotta dalla riforma del diritto societario e, nella fattispecie, dall'art. 37 del D.L. n. 39 del 27/01/2010, permette alle società di usufruire di un lasso di tempo maggiore per la redazione e l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea in caso sia obbligatoria la redazione del bilancio consolidato, come per la TAS, ovvero per particolari esigenze della società quanto a struttura ed oggetto.

Il Consiglio, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria la seguente proposta di modifica dell'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale, secondo il testo sotto riportato e confrontato con quello vigente (la variazione in aggiunta è

in grassetto).

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15	Articolo 15
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di legge.

Dichiaro aperta la discussione.”

Nessuno avendo preso la parola il Presidente così continua:

“Dichiaro chiusa la discussione.

Vi comunico che in questo momento i presenti sono n. 1 rappresentante per delega azioni n. 36.571.108 pari al 87,556778% del capitale sociale.

Metto in votazione l'ordine del giorno deliberativo relativo al primo punto in parte straordinaria di cui si dà lettura:

“L'Assemblea della Società, vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA:

1) di modificare l'art. 15 dello Statuto della Società, secondo il testo sotto riportato.

Art. 15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di legge.

2) di delegare il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, a

curare ogni eventuale adempimento necessario e conseguente a tali modifiche.”.

Chi approva alzi la mano.

Chi è contrario alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “CONTRARIO” al Notaio.

Chi è astenuto alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “ASTENUTO” al Notaio.”

Quindi io Notaio ho constatato che il partecipante con diritto di voto delegato da TASNCH Holding S.r.l. ha alzato la mano alla prima chiamata sul primo punto all’ordine del giorno, esprimendo così voto favorevole (precisamente per il socio delegante o rappresentato quale può pure desumersi dal dettaglio della Stampa Elenco Intervenuti che verrà allegato al presente verbale).

Il Presidente, quindi, continua come segue:

“Dopo prova e controprova dichiaro approvato all'unanimità l’ordine del giorno deliberativo in relazione al primo punto dell’odierna assemblea in parte straordinaria.

Null’altro essendovi da deliberare dichiaro chiusa l’adunanza alle ore 15,10.

Il Presidente mi presenta il foglio Elenco Intervenuti, in cui risultano specificati oltre al nominativo di ciascun partecipante il numero di azioni in riferimento alle quali ciascun partecipante abbia - in proprio o per delega con specifica del delegante - diritto di voto. Tale Elenco Intervenuti viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” omessane la lettura per espressa volontà

del comparente.

Il Presidente mi presenta il foglio Elenco Partecipanti, in cui risultano specificati oltre al nominativo di ciascun partecipante e il numero di azioni in riferimento alle quali ciascun partecipante abbia - in proprio o per delega con specifica del delegante - diritto di voto, anche la presenza alle rispettive votazioni. Tale Elenco Partecipanti, composto di un foglio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Dalla precedente verbalizzazione si può dedurre, e comunque io notaio ho constatato, che un partecipante con diritto di voto non si è mai astenuto e ha espresso voto favorevole, ed il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate risulta dalla precedente verbalizzazione coordinata con gli allegati fogli Stampa già allegati sub "A" e sub "B"; inoltre risulta che nessun partecipante con diritto di voto si è allontanato prima di qualsiasi votazione.

Il Presidente incarica me Notaio del deposito presso il Registro delle Imprese del presente atto.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 (entrata in vigore il 1°aprile 2010) la società "TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI - S.p.A." nella persona di suo legale rappresentante VANETTI RENZO dichiara che le eventuali comunicazioni da effettuare all'INPS e all'INAIL saranno

effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica, con pieno esonero per il Notaio rogante da ogni ingerenza e responsabilità.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla propria volontà e allo svolgimento dell'assemblea e lo sottoscrive alle ore 16:29.

Scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio occupa diciassette pagine e parte di questa diciottesima di cinque fogli.

F.to VANETTI RENZO

F.to GIULIO MAJO Notaio

SOCIETA' TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 02/04/2012

ELENCO INTERVENUTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTANTI

TOTALE

RISULTATI VOTAZIONE
1 ORD 1 STRA

LUIGI GIORGIO MORANDUZZO

- PER DELEGA DI

TASNCH HOLDING SRL

di cui 28.100.072 azioni in garanzia ad ~~INTESA SANPAOLO SPA~~

36.571.108

F

F

Varetti Remo

1) *cancello "INTESA SANPAOLO SPA" e rinvia "POOL DI BANCHE".
Postilla Approvata Roma, 02-04-2012*

**Allegato "A" all'atto
rep. n. 26.538#
reso. n. 7.316#**



legenda:
F : favorevole

SOCIETA' TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 2 APRILE 2012

ELENCO PARTECIPANTI

Partecipanti: 1 azionista
LUIGI GIORGIO MORANDUZZO
PER DELEGA DI TASNCH HOLDING SRL
Parte Ordinaria

Allegato "B" all'atto

rep. n. 26.538#

rec. n. 7.316#

1) Nomina di due Amministratori a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100%	87,557%

Parte Straordinaria

1) Modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36.571.108	100,000%	87,557%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0,000%	0,000%
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	36.571.108	100,000%	87,557%
Totale azioni rappresentate in assemblea	36.571.108	100%	87,557%

Luigi Moranduzzo



Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 23 aprile 2012 al numero 12242, serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale firmato ai sensi di legge, composta di diciannove facciate e munita di firma digitale, rilasciata dal sottoscritto Notaio Giulio MAJO di Roma, per uso del Registro Imprese.

Roma, il 23 aprile 2012